

**ASCOMCER - Associação Feminina de Prevenção e Combate
ao Câncer de Juiz de Fora**

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2018

(Em R\$ 1)

	<u>Nota</u>	
	<u>Explicativa</u>	
ATIVO		
CIRCULANTE		<u>3.043.135</u>
Caixa e equivalentes em caixa	<u>nota 3</u>	436.776
Valores a receber	<u>nota 4</u>	1.283.893
Adiantamentos		21.802
Valores a recuperar	<u>nota 5</u>	454.153
Estoques	<u>nota 6</u>	846.511
NÃO CIRCULANTE		<u>3.342.138</u>
Depósitos e cauções		211.768
Contas a receber		859.104
Imobilizado liquido	<u>nota 7</u>	1.883.534
Intangível Liquido		387.732
TOTAL DO ATIVO		<u>6.385.273</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE		<u>7.577.369</u>
Fornecedores	<u>nota 8</u>	3.099.280
Empréstimos	<u>nota 9</u>	1.567.571
Obrigações Tributárias e trabalhistas	<u>nota 10</u>	1.770.264
Provisão de Férias		998.954
Provisão reclamações trabalhistas	<u>nota 11</u>	88.000
Projetos e convênios	<u>nota 12</u>	31.530
Outras Obrigações		21.770

NÃO CIRCULANTE		5.525.978
Outros valores a apropriar		859.104
Parcelamentos tributários	nota 10	1.225.708
Empréstimos	nota 9	3.125.000
Receitas diferidas		316.166
PATRIMONIO LIQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)		-6.718.074
Patrimônio líquido (Passivo a descoberto)		-6.718.074
TOTAL DO PASSIVO		6.385.273

NOTAS EXPLICATIVAS:

3) CAIXA E EQUIVALENTES EM CAIXA

Representam as disponibilidades dos recursos financeiros e possuem características de liquidez imediata e podem assim ser demonstrado:

Descrição

Caixa	28.358
Bancos conta corrente – recursos livres	29.285
Aplicações financeiras – recursos livres	347.603
Total - recursos livres	405.246
Banco aplic. finan. – recursos livres – Projetos	31.530
Total	436.776

Recursos livres referem-se a recursos próprios da entidade que devem ser gastos com o planejamento orçamentário ordinário. Recursos com restrições referem-se a recursos de projetos, convênios e subvenções que serão gastos com objetos específico dos instrumentos celebrados com aquele fim.

4) VALORES A RECEBER

Descrição

SUS – Prefeitura Juiz de Fora

795.277

Convênios

488.616

Total curto prazo

1.283.893

5) VALORES A RECUPERAR

Os valores representados nos exercícios de 2018 e 2017 referem-se a créditos de PIS sobre folha de pagamento. O valor levantado em 31 de dezembro de 2018 (R\$ 453.344) tem origem sobre o valor do principal apurado desde de 25 de julho de 2012 em ação ajuizada em julho de 2017 contra união pleiteando a imunidade em relação à titularidade de Entidade Beneficente de Assistência Social que havia sido agraciada em outubro/2017. Sua assessoria jurídica julga o valor certo de recebimento e incontroverso já que a ação possui trânsito em julgado sobre o mérito. Contudo, apurará a liquidez corrigida e estuda o aproveitamento do crédito sobre compensações e recuperação de recursos, já que existem também valores anteriormente recolhidos.

6) ESTOQUES

Representado pelos saldos apurados através de inventário e ajustados no sistema de controle de estoques por centros de custos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, representado por saldos em medicamentos, materiais médicos hospitalares e de consumo e limpeza.

7) IMOBILIZADO

Formado integralmente por imóveis, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, ferramentas, equipamentos e veículos, possui segregação bens adquiridos com recursos livres e com recursos com restrições. No exercício de 2018 foram adquiridos R\$ 119.964 com recursos próprios, sendo R\$ 34.196 de máquinas e equipamentos, R\$ 3.356 de móveis e utensílios, R\$ 42.431 de veículos e R\$ 39.981 de equipamentos eletromédicos. No exercício de 2017 foram adquiridos R\$ 552.873, sendo R\$ 400.008 com recursos dos convênios 3662/2015 e 3489/2015 e o restante R\$ 152.865 com recursos próprios.

Descrição

Terrenos	32.000
Edificações	2.245.065
Máquinas e equipamentos	731.028
Móveis e utensílios	943.115
Veículos	304.093
Equipamentos de processamentos de dados	327.233
Aparelhagem médica	1.856.665
Equipamentos eletromédicos	39.981
Outros recursos livres	52.762
Veículos – recursos c/ restrições	300.000
Móveis e utensílios – recursos c/ restrições	100.008
Equip. Proc. de dados – recursos c/ restrições	26.990
Depreciação acumulada – recursos livres	-5.075.406
Total	1.883.534

8) FORNECEDORES

Representado por valores de saldos a pagar juntos a fornecedores bens e serviços em 31 de dezembro de 2018 e 2017, devidamente conciliado com os registros financeiros, em 31 de dezembro de 2018 leva em consideração os valores renegociados, já em 31 de dezembro de 2017 não teve as renegociações e suas correções atualizadas.

9) EMPRÉSTIMOS

Curto prazo

SICOOB	1.271.925
Santander	
Caixa Econômica Federal	
Santa Casa Cred/CECM	
Caixa Econômica Federal Funcionários	257
Materiais	295.389
Total curto prazo	1.567.571

Longo Prazo

SICOOB	3.125.000
Caixa Econômica Federal	
Santander	
Total longo prazo	3.125.000

Registrados pelos valores atualizados, incluídos todos os juros a pagar e a apropriar em seus resultados, referem-se:

- **SICCOOB** – Em junho de 2018 a Entidade quitou todas as demais dívidas com as demais Entidades financeiras, unificando todo o crédito desta categoria junto ao SICCOOB, gerando disponibilidades financeiras com a perspectiva de alavancagem, ao passo da liberação do capital de R\$ 5 milhões a serem quitados em 48 parcelas fixas de R\$ 147.571,11 a um custo efetivo total de 1,46 % a.m. com pagamento de juros regressivos a taxas pré-fixadas;
- **Santander** - Em setembro de 2017 a Entidade renegociou a dívida em aberto no montante de R\$ 429.561 de utilização de conta garantida (saldo em 31/12/2016 – R\$ 349.718) alongando o seu perfil para o pagamento em 48 parcelas a um custo efetivo total de 2,40% a.m. com pagamento de juros regressivos a taxas pré-fixadas e parcelas fixas de R\$ 15.271,60;
- **Caixa Econômica Federal** – Objetivando o cumprimento das obrigações emergências, em agosto de 2017 a Administração assumiu empréstimo no valor total R\$ 2.080.000,00 para pagamento de 60 parcelas fixas de R\$ 86.954, a um custo efetivo total de 2,25% a.m. com pagamento de juros regressivos a taxas pré-fixadas, tendo como garantia recebimentos do SUS descontados na fonte pagadora;
- Os demais empréstimos referem-se a consignados de folha de pagamentos (funcionários) e materiais.

10) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS

Obrigações correntes

FGTS	285.175
INSS a recolher	154.696
ISS retido	147.803
IRRF Salários	65.621
CSLL/COFINS/PIS retenções	42.920
IRRF a recolher	10.492

Autônomos a pagar	796
Salários	460.976
Outros	163.835
Total obrigações correntes	<u>1.332.314</u>

Parcelamento tributário - Curto prazo

INSS	245.158
FGTS	108.747
IR	48.302
CSLL	29.705
PIS	6.038
Total parcelamento tributário – Curto prazo	<u>437.950</u>

Total Curto Prazo	<u>1.770.264</u>
--------------------------	-------------------------

Parcelamento tributário - Longo Prazo

INSS	705.947
FGTS	353.429
IRRF	98.869
CSLL/COFINS/PIS	55.478
PIS	11.406
Outros	579
Total longo prazo	<u>1.225.708</u>

11) RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS

No exercício de 2018 os assessores jurídicos estimavam como prováveis perdas os processos trabalhistas no montante de R\$ R\$ 88.000, os quais possuíam contabilizados uma provisão no mesmo montante, os assessores ainda estimam como possíveis perdas o montante de R\$ 61.260. No exercício de 2017 os assessores jurídicos estimavam como prováveis perdas processos trabalhistas no montante de R\$ 20.000 e como possíveis perdas R\$ 259.802, contudo possuíamos contabilizada uma provisão 220.634 para fazer frente a recursos disponíveis com bloqueios judiciais e depósitos judiciais que estão sob contestação.

12) PROJETOS E CONVÊNIOS

Referem-se à movimentação de recursos recebidos e aplicados, representando as obrigações da entidade com os convênios e contratos, obedecendo à convenção nos termos de cada projeto e pode assim ser representado:

Projetos e convênios

Convênio 823715

Convênio PJF

Convênio 3489/2015

Total projetos e convênios

31.530

31.530

Disponibilidade

Banco conta corrente – recursos com restrições

Banco aplic. Finan. – recursos com restrição

Deposito para recursos

Total

31.530

31.530

O saldo do convênio em 31 de dezembro de 2018 encontrava-se em conta de aplicação financeira junto a recursos da instituição. No exercício de 2017, o saldo remanescente de R\$ 55.090 do convênio 3489/2015 também fora bloqueado, tendo sido desbloqueado parte substancial de R\$ 35.746.

